

Рішення акціонера № 134
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНСГАЗ»

м. Київ

«18» 09 2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія) є одноосібним акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 10.16 Статуту Товариства Компанія одноосібно здійснює повноваження Загальних Зборів Товариства.

Згідно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить обрання та припинення повноважень членів Правління (як в цілому Правління так і окремих членів), в тому числі Президента, Першого Віце-Президента та Віце-Президентів.

Відповідно до п. 10.2.28 Статуту Товариства до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства належить затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Президентом та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з Президентом та іншими членами Правління.

Згідно з п. 11.4 Статуту Товариства строк повноважень членів Правління визначається Загальними Зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про продовження строку повноважень членів Правління Товариства.

З питання порядку денного Загальні Збори Товариства вирішили:

1. Продовжити повноваження членів Правління Товариства Олексійка Сергія Олександровича та Федорової Тетяни Володимирівни на один рік з дати прийняття цього рішення.

2. Унести відповідні зміни до контракту № 6 від 21.03.17, укладеного з членом Правління Товариства Олексійком Сергієм Олександровичем, та до контракту № 7 від 23.06.17, укладеного з членом Правління Товариства Федоровою Тетяною Володимирівною, шляхом підписання відповідних додаткових угод до зазначених контрактів на строк, визначений у пункті 1 цього рішення.

3. Уповноважити голову правління Компанії Коболева А.В. або особу, яка виконує його обов'язки, підписати додаткові угоди до контрактів, зазначених у пункті 2 цього рішення.

Від акціонера:

Голова правління
публічного акціонерного товариства
Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»



Коболев А.В.